

原重庆市渝北区园林绿化管理中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关园林绿化管理方面的法律、法规、规章和方针、政策；执行园林绿化地方标准和技术规范；统筹规划园林绿化资源配置，拟订园林绿化规章制度。

2.负责拟订并组织实施城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护、城市园林绿化工程设计、园林绿化行业培训等方面的发展规划、年度计划和政策措施。

受区城市管理局委托，具体承担以下职责任务：

（1）城市园林绿地建设。主要包括参与园林绿化发展规划、园林绿化专业规划和绿地系统详细规划拟订并监督实施，组织城市园林绿地建设施工。

（2）城市园林绿地管理与维护。主要包括城市规划区内的绿化工作；规划区古树名木保护管理；城区市街鲜花布置管理工作；城区园林绿化工程、公共绿地、绿点和行道树和园林设施的日常维护和管理。

(3) 城市园林绿化工程设计。主要包括园林绿化工程设计方案初审和监督实施；参与建设工程绿化竣工验收；参与绿化禁建区的保护；参与绿线管理。

(4) 园林绿化行业培训。主要包括开展园林绿化企业及从业人员业务知识培训。

(二) 单位构成

区园林绿化管理中心为财政全额拨款，独立核算的二级预算的副处级参公事业单位，隶属于区城市管理局管理。内设 7 科 1 室，即：财务科、规划设计科、安全督查科、绿化管理一科、绿化管理二科、绿化管理三科、绿化管理四科和办公室。现有参公编制 21 名，实有在编人员 16 名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 2,995.43 万元，其中：一般公共预算拨款 2,995.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 571.94 万元，主要是园林绿化市场化运行经费拨款减少 538.55 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 2,995.43 万元，其中：社会保障和就业支出 70.69 万元，卫生健康支出 24.79 万元，城乡社区支出 2,868.77 万元，住房保障支出 31.18 万元。支出比 2025 年减

少 571.94 万元，主要是基本支出增加 46.61 万元，项目支出减少 618.55 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2,995.43 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,995.43 万元，比 2025 年减少 571.94 万元。其中：基本支出 483.79 万元，比 2025 年增加 46.61 万元，主要是公用经费标准调整增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2,511.64 万元，比 2025 年减少 618.55 万元，主要是园林绿化市场化运行、园林绿化设施维修维护等一般公共预算项目减少，主要用于园林绿化市场化运行、园林绿化设施维修维护、城区鲜花布置。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0 万元，比 2025 年减少 8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 11 万元，比 2025 年增加 3 万元，主要原因是公务用车的维修保养费、燃料费等运行维护成本上升；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 97.17 万元，比 2025 年增加 14.44 万元，主要原因是标准调整使公用经费增加，主要用于其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、电费、邮电费、工会经费、委托业务费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 231.16 万元：政府采购货物预算 2.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 228.66 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 231.16 万元：政府采购货物预算 2.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 228.66 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 2,511.64 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：魏嘉 联系方式：023-67210071

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,995.43	一、本年支出	2,995.43	2,995.43		
一般公共预算资金	2,995.43	社会保障和就业支出	70.69	70.69		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24.79	24.79		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	2,868.77	2,868.77		
		住房保障支出	31.18	31.18		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,995.43	支出合计	2,995.43	2,995.43		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	2,995.43	483.79	2,511.64
208	社会保障和就业支出	70.69	70.69	
20805	行政事业单位养老支出	70.69	70.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.71	17.71	
210	卫生健康支出	24.79	24.79	
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79	
212	城乡社区支出	2,868.77	357.13	2,511.64
21205	城乡社区环境卫生	563.63	357.13	206.50
2120501	城乡社区环境卫生	563.63	357.13	206.50
21299	其他城乡社区支出	2,305.14		2,305.14
2129999	其他城乡社区支出	2,305.14		2,305.14
221	住房保障支出	31.18	31.18	
22102	住房改革支出	31.18	31.18	
2210201	住房公积金	31.18	31.18	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	483.79	386.62	97.17
301	工资福利支出	250.82	250.82	
30101	基本工资	85.83	85.83	
30102	津贴补贴	55.38	55.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.32	35.32	
30109	职业年金缴费	17.66	17.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.76	18.76	
30112	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
30113	住房公积金	31.18	31.18	
30114	医疗费	2.72	2.72	
30103	奖金	118.64	118.64	
3010301	公务员基础绩效奖	72.38	72.38	
3010302	公务员年度考核奖	39.10	39.10	
3010303	公务员年终一次性奖金	7.15	7.15	
302	商品和服务支出	97.17		97.17
30201	办公费	20.01		20.01
30205	水费	0.85		0.85
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	6.80		6.80
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修(护)费	2.20		2.20
30216	培训费	1.29		1.29
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.22		5.22
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	14.30		14.30

30299	其他商品和服务支出	23. 79		23. 79
303	对个人和家庭的补助	17. 16	17. 16	
30305	生活补助	15. 96	15. 96	
30307	医疗费补助	1. 20	1. 20	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
		11.00		11.00	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,995.43	合计	2,995.43
一般公共预算资金	2,995.43	社会保障和就业支出	70.69
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24.79
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	2,868.77
财政专户管理资金		住房保障支出	31.18
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

收入总表

单位: 万元

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	2,995.43	483.79	2,511.64
208	社会保障和就业支出	70.69	70.69	
20805	行政事业单位养老支出	70.69	70.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.71	17.71	
210	卫生健康支出	24.79	24.79	
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79	
212	城乡社区支出	2,868.77	357.13	2,511.64
21205	城乡社区环境卫生	563.63	357.13	206.50
2120501	城乡社区环境卫生	563.63	357.13	206.50
21299	其他城乡社区支出	2,305.14		2,305.14
2129999	其他城乡社区支出	2,305.14		2,305.14
221	住房保障支出	31.18	31.18	
22102	住房改革支出	31.18	31.18	
2210201	住房公积金	31.18	31.18	

政府采购预算明细表

单位：万元

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称			业务主管部门				
当年预算							
项目概况							
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：506008-重庆市渝北区园林绿化管理中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000068466-行道树大树公众责任险		业务主管部门	506-重庆市渝北区城市管理局	
当年预算	36.50				
项目概况	转移大树、行道树等在管护过程中致人伤亡或财产损失而承担的经济赔偿责任，已采购3年，2026年为第三年合同。				
立项依据					
当年绩效目标	转移大树、行道树等在管护过程中致人伤亡或财产损失而承担的经济赔偿责任；累计最高赔付责任200万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	公众责任险保障辖区行道树大树事故赔偿数量	10	株	=	100022
	大树行道树公众责任事故处置率	20	%	=	100
	公众责任险赔偿金额	10	元	≤	2000000
	公众责任险赔付率	10	%	=	100
	行道树大树公众责任事故处理及时性	5		定性	优良中低差
	行道树大树公众责任事故处置率	5		定性	优良中低差
	国有资金使用有效性	10		定性	优良中低差
	使用国有资金赔付行道树大树公众责任事故	5		定性	优良中低差
	行道树大树公众责任赔付处置满意度	10	%	=	100
	行道树大树公众责任险保费	5	元	=	365000

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：506008-重庆市渝北区园林绿化管理中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000098331-编外聘用人员（工资）	业务主管部门	506-重庆市渝北区城市管理局
当年预算	165		
项目概况	协助在编人员完成全区园林绿化管理工作。		

立项依据					
当年绩效目标	协助在编人员完成全区园林绿化管理工作，主要做好现场监督管理工作，在在编人员与管护公司之间起到上传下达的作用。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工作质量	20		定性	强
	项目完成时间	20	月	=	12
	提供就业岗位	10	人	≤	32
	项目运转保障率	10	%	=	100
	服务满意度	10	%	≥	95
	人均支出成本	20	元	≤	50000

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：506008-重庆市渝北区园林绿化管理中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000068468-园林绿化市场化运行			业务主管部门	506-重庆市渝北区城市管理局
当年预算	2145.14				
项目概况	做好辖区395余万平方米绿地和10万余株行道树的日常管护工作。				
立项依据	我辖区市街绿化管护现有18个标段，绿地面积为3289404.52m ² ，行道树86085株，现有绿化预算费用按照各标段现有已招标采购单价计算，总金额为2624.94万元；2026年拟新增市街绿化面积667298.78m ² ，按照政府采购平均限价11元/m ² .年计算，新增管护费用734.03万元；新增行道树13937株，按照政府采购平均限价15元/株.年计算，新增行道树管护费用20.90万元，合计拟新增管护费用为754.93万元。				
当年绩效目标	协助在编人员完成全区园林绿化管理工作，主要做好现场监督管理工作，在在编人员与管护公司之间起到上传下达的作用。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	市场化管护范围	20	平方米	=	3956703.3
	考核标准	10		定性	高
	日常养护情况及时性	5		定性	优良中低差
	市场化管护标准	10		定性	优良中低差
	降低社会管理成本	10		定性	优良中低差
	城市绿化覆盖保持	5		定性	优良中低差
	城市园林绿化景观效果	5		定性	优良中低差

群众满意度	10	%	≥	95
成本控制	15	万元	≤	3399.87

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：506008-重庆市渝北区园林绿化管理中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000068465-园林绿化设施维修维护		业务主管部门	506-重庆市渝北区城市管理局	
当年预算	150				
项目概况	做好辖区内园林绿化设施维修维护工作，保持较好的城市园林绿化景观效果。				
立项依据	根据单位三定职责，保障市街园林绿化设施维修维护工作正常运行。				
当年绩效目标	当年园林绿化设施维修维护工作正常运行，保持较好的城市园林绿化景观效果。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	城市景观效果	15		定性	高
	行道树修剪项目数量	10	株	=	3964
	维修维护处置时效性	10		定性	优
	病虫害防治项目数量	5	株	=	2255
	现场管理情况	15		定性	优
	零星提档项目数量	5	个（台、套、件、辆）	=	10
	城市基础设施可持续运行	5		定性	高
	带动社会企业运转情况	5		定性	高
	城市基础设施运行维护效果	10		定性	高
	群众满意度	5	%	≥	95
	降低资金成本情况	5		定性	优

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：506008-重庆市渝北区园林绿化管理中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000068467-城区鲜花布置	业务主管部门	506-重庆市渝北区城市管理局
当年预算	20		

项目概况	保持鲜花布置节点位置景观效果良好。				
立项依据	含双龙湖、空港、仙桃、三龙片区共23个节点，鲜花布置面积4362.17m ² ，每盆单价按照已招标采购的单价计算，按节点路段重要性分别安排不同品种鲜花摆放。				
当年绩效目标	保持鲜花布置节点位置景观效果良好，更好地为节日活动氛围助力，进一步提升城市园林绿化景观品质。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全区鲜花摆放面积	10	平米	=	4362.17
	鲜花布置工作验收及时性	5		定性	优良中低差
	全年鲜花摆放次数	5	次	=	4
	鲜花布置工作完成及时性	10		定性	优良中低差
	鲜花摆放景观效果保证情况	10		定性	优良中低差
	园林绿化景观效果	5		定性	优良中低差
	长效管理机制	5		定性	优良中低差
	预算执行率	10	%	≥	100
	城区景观效果	5		定性	优良中低差
	供应商确定方式影响项目成本情况	5		定性	优良中低差
	市民满意度	10	%	≥	95
	结算原则情况	5		定性	优良中低差
	鲜花布置费用	5	元	≤	3500000